





Unidad de Auditoría Interna

INFORME DE SEGUIMIENTO UAI Nº 002/2018

PRIMER SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES REPORTADAS
EN EL INFORME UAI N° 007/2016,
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
(TIC) DEL SISTEMA DE REGISTRO
DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS
(SIREHIDRO), POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE
ABRIL DE 2015 AL 31 DE MARZO DE
2016

LA PAZ – BOLIVIA

La Paz: Av. 20 de Octubre N° 2685 esq. Campos · Telf. Piloto: (591-2) 2 614000 · Fax: (591-2) 2 434007 · Casilia: 12953 · e-mail: info@anh.gob.bo
Santa Cruz: Av. San Martín N° 1700, entre 3er y éto anilio, Edif. Centro Empresarial Equipetrol · Telf.: (591-3) 3 459124 · 3 459125 · Fax: (591-3) 3 459131
Cochabamba: Calle Baldivieso N° 663, entre calles Chuquisaca y La Paz · Telf.: (591-4) 4 010271 · 4 010273 · 4 010273 · 4 010274 · 4 010275 · 4 010275
Tarija: intersección de calle Virginio Lema N° 787 y calle Ejército N° 389 · Telf.: (591-4) 6 649965 · 6 688627 · Fax: (591-4) 6 113719
Sucre: Calle Los N° 1013, entre calles San Alberto y Wenceslao Alba, Edif. Ana María Salinas · Telf.: (591-2) 6 229930
Oruro: Calle Ismael Vásquez, entre calle Colombia y calle 1° de Mayo, Urbanización Villa Chiripujio, Zona Zud Oeste · Telf.: (591-2) 5 117702
Pando: Av. 4 (de fabrezo en K. M. 3)

Pando: Av. 9 de febrero s/n, Km 3, casi esquina Madre Nazaria, Edif. CIC Pando Beni: Urbanización El Chaparral, Mz. H, Lt. N° 9 www.anh.gob.bo







RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE SEGUIMIENTO UAI Nº 002/2018

Entidad: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Referencia: PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

REPORTADAS EN EL INFORME UAI N° 007/2016, AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) DEL SISTEMA DE REGISTRO DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS (SIREHIDRO), POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ABRIL DE 2015 AL 31 DE

MARZO DE 2016.

Objetivo: El objetivo de nuestro examen es evaluar el grado de cumplimiento de las

cuatro recomendaciones contenidas en el informe UAI Nº 007/2016, referido a la Auditoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del Sistema de Registro del Sector de Hidrocarburos (SIREHIDRO), por el periodo

comprendido entre el 1° de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016.

Objeto: El objeto del seguimiento lo constituye el informe de Auditoría Interna, UAI Nº

007/2016, Formato N° 1 Información sobre la aceptación de recomendaciones, Formato N° 2 Cronograma sobre la implantación de recomendaciones y la

documentación de respaldo del cumplimiento de las recomendaciones.

Resultados: En base a los resultados del seguimiento efectuado al cumplimiento e

implantación de las recomendaciones del Informe de la Auditoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del Sistema de Registro del Sector de Hidrocarburos (SIREHIDRO), por el periodo comprendido entre el 1° de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016, se concluye que de las cuatro recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna, dos fueron cumplidas, una no es aplicable a la fecha y una no fue

cumplida.

La recomendación no cumplida es la referida a:

 La ausencia de la asignación de funciones para el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)

Seguridad de la Información (SGSI).

La Paz, 07 de agosto de 2018

